

4185 Liikuntatoimi

2022-10 (22/10)

3.10.2022
1

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
3005 Myyntituotot	4 456,23	9 000,00	3 159,95		6 000	-66,67	6 000#
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
3499 SIS vuokratuotot	756,80						
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 213,03	9 000,00	3 159,95		6 000	-66,67	6 000#
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
4010 Vakinaisten palkat	-43 746,83	-45 310,00	-19 121,38		-46 670	-103,00	-47 036#
4020 Määräaikaisten palkat			-14 220,26				
4030 Erilliskorvaukset	-162,19	-500,00	-315,72		-500	-100,00	-500#
4046 Verolliset matkakust. korvaukset		-500,00			-500	-100,00	-500#
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50,71						
Palkat ja palkkiot	-43 959,73	-46 310,00	-33 657,36		-47 670	-102,94	-48 036#
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4111 KuEL, palkkaperusteinen	-6 959,56	-7 835,65	-5 306,08		-7 866	-100,38	-7 926#
4112 KuEL, eläkemenoperusteinen	-2 712,96	-2 720,00	-2 034,86		-2 720	-100,00	-2 720
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2,14						
Eläkekulut	-9 674,66	-10 555,65	-7 340,94		-10 586	-100,28	-10 646#
Muut henkilösivukulut							
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-38,80						
4211 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-671,82	-708,54	-451,07		-639	-90,15	-644#
4212 Työttömyysvakuutusmaksut	-649,74	-778,01	-491,36		-696	-89,46	-701#
4213 Tapaturmavakuutusmaksut	-443,97	-625,19	-350,08		-496	-79,30	-500#
4214 Taloudellinen tuki	-15,36	-16,21	-11,75		-17	-102,94	-17#
Muut henkilösivukulut	-1 819,69	-2 127,94	-1 304,26		-1 847	-86,81	-1 861#
Henkilöstökulut yht.	-55 454,08	-58 993,60	-42 302,56		-60 103	-101,88	-60 543#
Palvelujen ostot							
4340 Asianajantuntijapalvelut					-200		-100#
4341 Toimistopalvelut	-137,59	-200,00	-293,55		-300	-150,00	-300#
4342 ICT-palvelut	-1 361,84	-1 200,00	-918,84		-1 200	-100,00	-1 200#
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 593,96	-1 000,00	-1 266,12		-1 200	-120,00	-1 200#
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-30,00	-10,12		-30	-100,00	-30#
4390 Rak. ja al.rak.- ja kunn.pitopal		-200,00			-200	-100,00	-200#
4400 Kon. kal. laitt. ja rak.kunn.p	-168,49	-150,00			-150	-100,00	-150#
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-480,70	-700,00	-333,34		-600	-85,71	-600#
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 699,43	-3 100,00	-1 807,60		-3 500	-112,90	-3 500#
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-910,00	-900,00			-600	-66,67	-600#
4470 Muut palvelut	-184,05	-350,00	-773,46		-350	-100,00	-350#

4185 Liikuntatoimi

2022-10 (22/10)
3.10.2022
2

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
4499 SIS palvelujen ostot		-1 000,00			-1 000	-100,00	-1 000#
Palvelujen ostot	-7 536,06	-8 830,00	-5 403,03		-9 330	-105,66	-9 230#
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-392,99	-150,00	-92,91		-150	-100,00	-150#
4510 Kirjallisuus							
4520 Elintarvikkeet	-84,93	-100,00	-101,20		-100	-100,00	-100#
4530 Vaatteisto			-160,48				
4536 Hoitotarvikkeet		-50,00			-50	-100,00	-50#
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-17,12						
4580 Kalusto	-714,35	-1 500,00	-457,76		-1 500	-100,00	-1 500#
4590 Rakennusmateriaali		-800,00	-163,81		-200	-25,00	-200#
4600 Muu materiaali	-1 388,01	-200,00	-393,28		-200	-100,00	-200#
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 597,40	-2 800,00	-1 369,44		-2 200	-78,57	-2 200#
Avustukset							
4739 Muut avustukset kotitalouksill	-700,00	-600,00			-800	-133,33	-800#
4742 Avustukset yhteisöille	-11 821,26	-12 800,00	-3 100,00		-12 800	-100,00	-12 800#
Avustukset	-12 521,26	-13 400,00	-3 100,00		-13 600	-101,49	-13 600#
Vuokrat							
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-29,66		-134,68				
4899 SIS vuokratulot	-18 175,12	-19 164,00	-8 214,48		-19 164	-100,00	-19 164#
Vuokrat	-18 204,78	-19 164,00	-8 349,16		-19 164	-100,00	-19 164#
Muut toimintakulut							
4940 Muut toimintakulut		-200,00			-150	-75,00	-150#
4999 SIS muut kulut							
Muut toimintakulut		-200,00			-150	-75,00	-150#
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-96 313,58	-103 387,60	-60 524,19		-104 547	-101,12	-104 887#
Toimintakate	-91 100,55	-94 387,60	-57 364,24		-98 547	-104,41	-98 887#
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Vuosikate	-91 100,55	-94 387,60	-57 364,24		-98 547	-104,41	-98 887#
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
7130 Poistot rakennuksista	-1 040,64	-1 041,00	-607,04		-1 041	-100,00	-1 041
Poistot ja arvonalentumiset yh	-1 040,64	-1 041,00	-607,04		-1 041	-100,00	-1 041
Satunnaiset erät yhteensä							
Tilikauden tulos	-92 141,19	-95 428,60	-57 971,28		-99 588	-104,36	-99 928#
Poistoeron lis (-) tai väh (+)							

4185 Liikuntatoimi

2022-10 (22/10)

3.10.2022₃

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Toteuma 2022 1-9	Esitys 2023	Talousarvio 2023	TA Muutos	Taloussuunnitelma # 2024#
Varausten lis (-) tai väh (+) Rahastojen lis (-) tai väh (+)							
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 141,19	-95 428,60	-57 971,28		-99 588	-104,36	-99 928#